

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลกุดแฮด อ.กุดบาก จ.สกลนคร
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 30 มิถุนายน 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,764,600.87	31,383,656.33	4,619,055.46
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,555,255.19	1,715,426.57	160,171.38
ลูกหนี้เงินยืม	-	48,643.66	48,643.66
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	151,660.00	151,660.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	7,495.50	2,214.45	(5,281.05)
รวมสินทรัพย์	28,479,011.56	33,301,601.01	4,822,589.45
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	553,500.00	152,973.00	(400,527.00)
รับฝาก (หมายเหตุ 4)	664,174.76	378,901.30	(285,273.46)
รวมหนี้สิน	1,217,674.76	531,874.30	(685,800.46)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,068,313.33	17,082,838.87	14,525.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,193,023.47	10,194,808.52	1,785.05
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,492,079.32	5,492,079.32
รวมหนี้สินและเงินสะสม	28,479,011.56	33,301,601.01	4,822,589.45

ลงชื่อ.....

(นางสาวดา อธิติคุณโสมภณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายบุญเพ็ง ยังกาลิ)
 ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายเทอดไทย ฝัซอบ)
 นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลกุดแฮด อ.กุดบาก จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 412-0-4638-2	4,477,164.06
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 412-2-16895-3	10,225,016.06
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-037-2-39253-0	1,055,928.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-037-2-97385-9	107,134.67
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-037-4-15880-9	15,518,413.28
รวม	31,383,656.33

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลกุดแฮด อ.กุดบาก จ.สกลนคร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 .

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	17,068,313.33
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,492,079.32
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	5,355.14
หักจ่ายขาดเงินสะสม ปิดได้เกิน 6 ปี	9,170.40
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	22,574,918.19
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	1,715,426.57
3. ลูกหนี้ภาษี	2,214.45
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
11. รายได้ค้างรับ	0.00
รวม	1,717,641.02
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	20,857,277.17

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลกุดแดด อ.กุดบาก จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,764,600.87	30,389,357.49	3,624,756.62
เงินฝากเป็นทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,555,255.19	1,715,426.57	160,171.38
ลูกหนี้เงินยืม	-	49,800.00	49,800.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	151,660.00	151,660.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	7,495.50	6,222.50	(1,273.00)
รวมสินทรัพย์	28,479,011.56	32,312,466.56	3,833,455.00
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	553,500.00	152,973.00	(400,527.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	664,174.76	361,578.88	(302,595.88)
รวมหนี้สิน	1,217,674.76	514,551.88	(703,122.88)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,068,313.33	17,075,498.87	7,185.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,193,023.47	10,194,808.52	1,785.05
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,527,607.29	4,527,607.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม	28,479,011.56	32,312,466.56	3,833,455.00

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

หมายเหตุ 2

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลกุดเซด อ.กุดบาก จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 412-0-46384-2	2,698,251.22
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 412-2-16895-3	10,210,457.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-037-2-39253-0	1,855,100.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-037-2-97385-9	107,134.67
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-037-4-15880-9	15,518,413.28
รวม	30,389,357.49

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลกุดแฮด อ.กุดบาก จ.สกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	17,068,313.33
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,527,607.29
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	5,355.14
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	1,830.40
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	21,603,106.16
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์สวนทองถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	1,715,426.57
3. ลูกหนี้ภาษี	6,222.50
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
11. รายได้ค้างรับ	0.00
รวม	1,721,649.07
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	19,881,457.09

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1